

重要提示

重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

ODELLA LEATHER HOLDINGS LIMITED

愛特麗皮革控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以配售方式
在香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：100,000,000股配售股份
配售價：不高於每股配售股份0.60港元且預期不低於每股配售股份0.55港元(另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時以港元繳足及多繳款項可予退還)
面值：每股股份0.01港元
股份代號：8093

獨家保薦人



鎧盛資本有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈公司註冊處處長文件」及「備查文件」等段所述的文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

配售價預期將由本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日(預期將為二零一五年二月六日(星期五)或之前)下午五時正或之前或聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)與本公司可能協定的較後日期或時間釐定。配售價將不會超過每股配售股份0.60港元，且預期將不會低於每股配售股份0.55港元。倘本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)未能於當日或當時或本公司與聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)協定的較後日期或時間前就配售價達成協議，配售將不會成為無條件且將不會進行。

有意投資者作出任何投資決定前應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。配售股份的有意投資者應注意，如於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生本招股章程「包銷一包銷安排一終止理由」一段所述的任何事件，則聯席賬簿管理人(為彼等本身及代表包銷商)有權向我們(為我們本身及代表執行董事及我們的控股股東)發出書面通知終止其於包銷協議項下的責任。該等事件包括但不限於任何天災、戰爭、暴亂、公眾騷亂、內亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、傳染病爆發、災難、危機、恐怖活動、罷工或停工。

二零一五年二月五日